

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

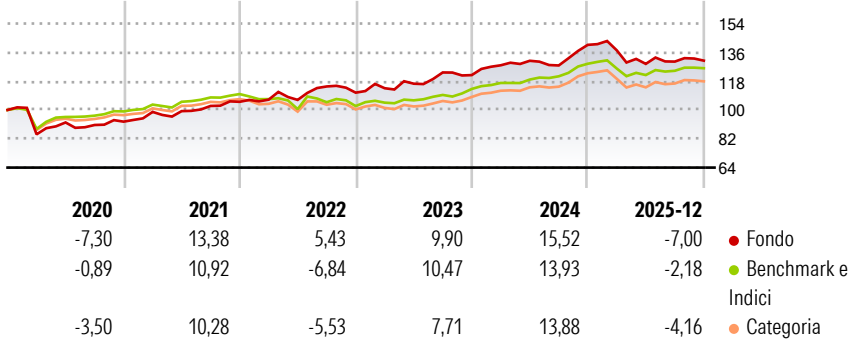
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high yield a tasso variabile, in qualsiasi orizzonte d'investimento di cinque anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

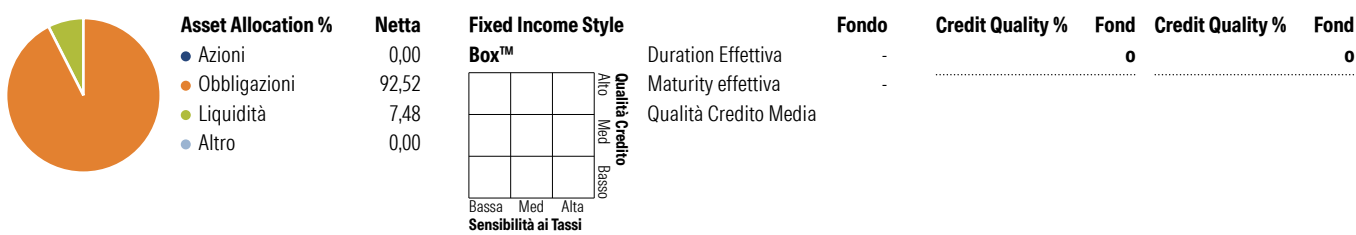
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,17 | 3Y Std Dev | 7,92 |
| 3Y R-Squared | 17,03 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,81 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,23 | 2,47 | 2,55 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,78 | 4,15 | 4,16 | 2025 | -2,44 | -6,16 | 1,10 | 0,47 |
| 1-Anno | -6,13 | -1,51 | -3,39 | 2024 | 5,03 | 2,20 | -2,23 | 10,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,17 | 6,83 | 5,78 | 2023 | 2,51 | 2,50 | 6,02 | -1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,16 | 4,99 | 4,47 | 2022 | 1,28 | -0,14 | 7,89 | -3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,75 | 5,83 | 4,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust Global US... | — | 6,74 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,15 |
| Cerved Group S.p.A. 7.35% | — | 2,87 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,84 |
| Cedacri S.p.A. 6.689% | — | 2,78 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 2,20 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,20 |
| Kapla Holding SAS (Kiloutou)... | — | 2,06 |
| Bertrand Franchise Finance... | — | 2,02 |
| Multiversity S.p.A. 6.324% | — | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 115 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 8,17 | da 1 a 3 | 17,69 |
| Societario | 83,97 | da 3 a 5 | 35,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 35,51 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 1,32 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,48 | da 10 a 15 | 0,00 |
| Derivati | 0,38 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 0,00 |
| | | oltre 30 | 2,92 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,77 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 58,96 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,18% |
| Data di Partenza | 21/09/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 9,32 | ISIN | LU1670723219 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.191,94 USD | | | | |

(31/12/2025)